



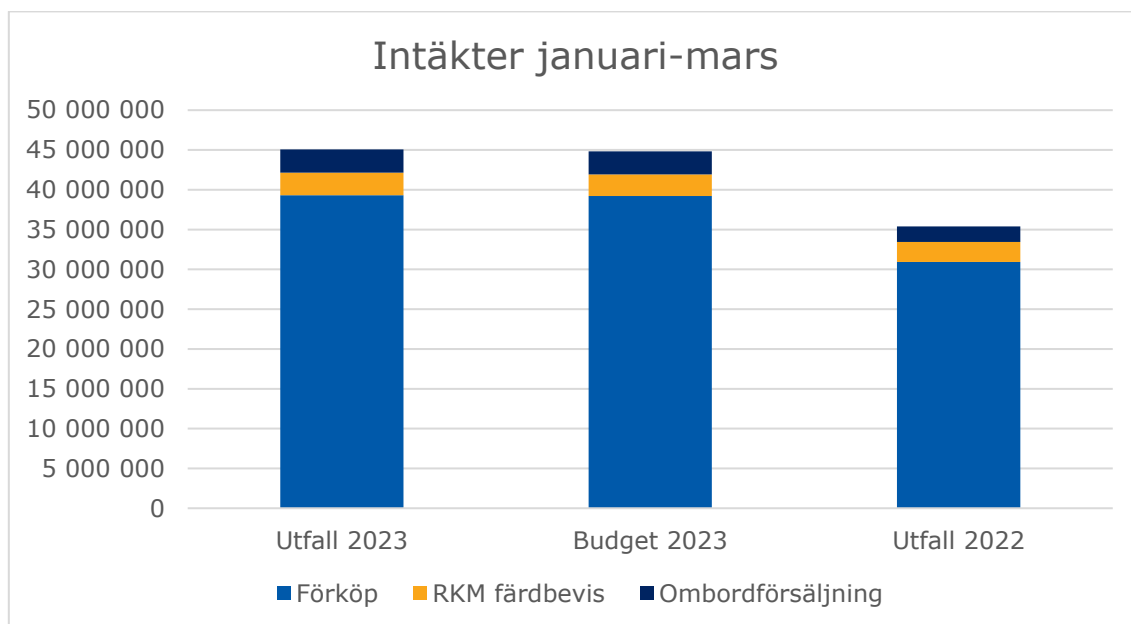
I SAMARBETE MED VY

Kvalitetsrapport Ekonomi 2023 Kvartal 1



Ekonomiskt utfall kvartal 1 - 2023

Den fortsatta resandeutvecklingen är i samklang med de budgeterade nivåerna och vi ligger i rätt nivåer totalt för biljettintäkterna. Vi ser en fortsatt positiv trend på sträckorna till/från Norrbotten och de ligger över budget. Intäkterna på sträckan Sundsvall-Storlien ökade under mars månad, med anledning av bra besökande på vinterdestinationerna. Botniabanans intäkter är något lägre än budgeterade nivåer men vi ser också en ökad andel av periodkortsresande.



Den totala trafik kostnaden uppgår till 123 304 kkr jämfört med budget 123 809 kkr, en avvikelse på 505 kkr. Trafikverket har flaggat för en extra prisjustering av el för 2022 med 1 600 kkr vilket vi har reserverat för. Trafikverket har gjort en missbedömning för månaderna november och december och den extrema prishöjningen som uppkom under dessa månader. Reserveringen ligger under tekniskt underhåll då vi i dagsläget saknar specifikation.

Hyresnivåerna för fordonen ska utredas under kvartal 2 då vi avvaktar AB Transitios utredning om livstidsförslängning på fordonstypen Regina. VI har i prognos 2023 tagit höjd för en ökning.

Total medfinansiering för regionerna ligger på en nivå som är lägre än budget med -812 kkr.

Intäkter	Utfall	Prognos 2023
Statlig medfinansiering	23 037	23 037
Regionens medfinansiering	58 791	59 603
Biljettförsäljning	44 872	44 827
Summa intäkter	126 700	127 467
Banavgifter	8 741	8 980
Operatörsersättning	72 755	73 390
Drift el	3 649	3 249
Fordonshyra	28 110	29 373
Verkstadsdepå	4 059	4 000
Tekniskt underhåll	4 230	2 647
Försäljningomkostnad	1 100	1 160
Bussersättning	660	1 010
Summa Trafikkostnad	123 304	123 809
Bolagsförvaltning och adminis	3 396	3 658
Resultat	0	0
<i>Km</i>	<i>1 350 888</i>	<i>1 388 812</i>
<i>Trafikkostnad per km</i>	<i>91</i>	<i>89</i>

Regionens medfinansiering	Ack mar	2023 Prognos
Västernorrland	19 872	20 146
Jämtland	9 897	10 034
Västerbotten	16 773	17 005
Norrbotten	12 249	12 418
Regional medfinansiering	58 791	59 603